



MINUTA DE REUNIÓN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL INTERNO.

San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 12:00h del día 05 de julio de 2023, reunidos en la sala de juntas del Centro Estatal de Trasplantes (CETRA), convocados de manera extraordinaria los integrantes del GICI por el C. Eusermin Gámez Gómez, Director General; se encuentran presentes el C. Gerardo Nemesio Falcón Sánchez responsable del Área Jurídica y de Derechos Humanos, C. Héctor Miguel Ortiz Salgado, responsable del Área de informática, el C. Roberto Ávalos Carbajal, Asesor de la Dirección; el C. Ricardo Díaz de León Navarro, Director Médico, C. María José Cancino González, Directora Administrativa, con la finalidad de llevar la quinta sesión extraordinaria del Grupo Interdisciplinario de Control Interno (GICI) del CETRA.

1.- Entrega de evidencia documental del Plan de Trabajo de Control Interno y Plan de Trabajo de Administración de Riesgos al segundo trimestre de 2023.

Dirección General

Entrega digital de las actas del GICI, minutas del CETRA y Minutas de la Junta de Gobierno del CETRA correspondientes al segundo trimestre, se anexan a cada carpeta, por elemento según corresponda.

Dirección administrativa

Entrega física y digital de la evidencia de seguimiento de instancias fiscalizadoras, (GICI F4) Formato de requisición de recursos, elemento 27 (GICI F5), así como constancia de anexos enviados.

Dirección médica

Entrega física y digital de los avances en la generación de la evidencia correspondiente a descargas de bases de datos de receptores trasplante en el estado, así como de informes de actividades que incluye el seguimiento del Registro Nacional de Trasplantes.

Área Jurídica y de Derechos Humanos

Entrega de las minutas ordinarias y extraordinarias del último trimestre 2022 y segundo trimestre de 2023 (GICI, Directiva, CETRA y Junta de Gobierno), formato de seguimiento de acuerdos del segundo trimestre y correspondencia y avance del proceso de actualización del manual de organización del Centro Estatal de Trasplantes.

Informática:

Envío vía correo electrónico de la evidencia correspondiente a "Informe de usuarios autorizados", así como del informe trimestral de "Alcance de redes sociales" y capturas de pantalla de publicaciones de la Normativa actual aplicable a los procesos de donación y trasplantes.

Asesor de la Dirección:

Envío vía correo electrónico del análisis del funcionamiento de los controles en la realización del proceso prioritario que se lleva en el CETRA en 2023.





Seguimiento del PTCI y PTAR del proceso prioritario del CETRA 2023.

Se solicita a los integrantes del GICI se continúe con la generación de evidencia de sus avances del trimestre de 2023.

**GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL INTERNO DEL
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES**

Dr. Eusermin Gámez Gómez

Director General.

Presidente

Dr. Roberto Ávalos Carbajal

Asesor de la Dirección.

Vocal.

LAE. María José Cancino González

Dirección de Administración y Finanzas.

Vocal.

C. Héctor Miguel Ortiz Salgado

Informática, Comunicación Social, Difusión.

Vocal.

Dr. Ricardo Javier Díaz De León Navarro

Director Médico.

Vocal

Lic. Gerardo Nemesio Falcón Sánchez

Responsable del Área

Jurídica y de Derechos Humanos

Vocal

